

Entidad

101



Contraloría de Bogotá D.C.

**Proyecto de Presupuesto Anual
del Distrito Capital 2006**

Anexo 2

Establecimientos Públicos

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	56,069,235,809	58,872,697,599	5.0%
2-2	TRANSFERENCIAS	56,069,235,809	58,872,697,599	5.0%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	56,069,235,809	58,872,697,599	5.0%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	56,069,235,809	58,872,697,599	5.0%
2-2-4-01-01	Vigencia	56,069,235,809	58,872,697,599	5.0%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	56,069,235,809	58,872,697,599	5.0%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	56,069,235,810	0	58,872,697,599	58,872,697,599	5.0%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,705,235,810	0	52,190,497,599	52,190,497,599	5.0%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	49,699,269,726	0	52,190,497,599	52,190,497,599	5.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	33,584,168,029	0	35,055,497,073	35,055,497,073	4.4%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	15,980,000,000	0	16,955,327,460	16,955,327,460	6.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	1,386,349,000	0	1,507,292,471	1,507,292,471	8.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	92,700,000	0	231,282,134	231,282,134	149.5%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	42,958,000	0	49,128,000	49,128,000	14.4%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	38,794,000	0	39,223,956	39,223,956	1.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	515,210,000	0	574,052,748	574,052,748	11.4%
3-1-1-01-09	Honorarios	630,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	630,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	200,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	2,691,269,000	0	2,767,057,873	2,767,057,873	2.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	2,360,939,000	0	2,502,975,357	2,502,975,357	6.0%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	1,260,000,000	0	1,199,451,892	1,199,451,892	-4.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	5,282,515,000	0	6,142,577,090	6,142,577,090	16.3%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	621,047,000	0	734,057,696	734,057,696	18.2%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	15,366,000	0	18,128,123	18,128,123	18.0%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	150,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	2,227,021,029	0	2,240,746,009	2,240,746,009	0.6%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	90,000,000	0	94,196,264	94,196,264	4.7%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	5,250,593,850	0	5,347,403,801	5,347,403,801	1.8%
3-1-1-02-01	Arrendamientos	65,063,448	0	22,155,000	22,155,000	-65.9%
3-1-1-02-02	Dotación	72,473,000	0	76,096,650	76,096,650	5.0%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	550,000,000	0	577,500,000	577,500,000	5.0%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	120,528,000	0	126,554,400	126,554,400	5.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	200,000,000	0	210,000,000	210,000,000	5.0%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	256,500,000	0	269,325,000	269,325,000	5.0%
3-1-1-02-07	Sentencias Judiciales	382,660,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	927,193,309	0	1,020,999,000	1,020,999,000	10.1%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	927,193,309	0	1,020,999,000	1,020,999,000	10.1%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	87,543,000	0	91,920,150	91,920,150	5.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005
						(5) = (4)/(1)
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	320,000,000	0	336,000,000	336,000,000	5.0%
3-1-1-02-11	Seguros	95,257,160	0	105,000,000	105,000,000	10.2%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	95,257,160	0	105,000,000	105,000,000	10.2%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	518,000,000	0	773,708,873	773,708,873	49.4%
3-1-1-02-14	Capacitación	187,500,000	0	322,875,000	322,875,000	72.2%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	220,000,000	0	105,000,000	105,000,000	-52.3%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	243,000,000	0	255,150,000	255,150,000	5.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	36,000,000	0	37,800,000	37,800,000	5.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	61,000,000	0	64,050,000	64,050,000	5.0%
3-1-1-02-20	Programas y Convenios Institucionales	566,432,096	0	594,753,700	594,753,700	5.0%
3-1-1-02-20-99	Otros Programas y Convenios Institucionales	566,432,096	0	594,753,700	594,753,700	5.0%
3-1-1-02-24	Información	141,443,837	0	148,516,028	148,516,028	5.0%
3-1-1-02-25	Publicidad	200,000,000	0	210,000,000	210,000,000	5.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	10,864,507,847	0	11,787,596,725	11,787,596,725	8.5%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	1,139,144,000	0	1,206,738,058	1,206,738,058	5.9%
3-1-1-03-02	Cesantías	2,979,458,000	0	3,049,640,319	3,049,640,319	2.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías FAVIDI	1,609,714,000	0	251,107,534	251,107,534	-84.4%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	1,339,700,000	0	2,793,510,634	2,793,510,634	108.5%
3-1-1-03-02-04	Comisiones	30,044,000	0	5,022,151	5,022,151	-83.3%
3-1-1-03-03	ESAP	141,643,040	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	4,768,800,000	0	5,172,892,549	5,172,892,549	8.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	2,713,400,000	0	2,943,305,744	2,943,305,744	8.5%
3-1-1-03-04-02	Salud	1,929,500,000	0	2,093,017,418	2,093,017,418	8.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	125,900,000	0	136,569,387	136,569,387	8.5%
3-1-1-03-05	ICBF	851,858,000	0	905,053,543	905,053,543	6.2%
3-1-1-03-06	SENA	141,643,000	0	603,369,029	603,369,029	326.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	543,160,000	0	849,903,227	849,903,227	56.5%
3-1-1-03-08	Institutos Técnicos	298,801,807	0	0	0	-100.0%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	5,966,084	0	0	0	-100.0%
3-3	INVERSION	6,364,000,000	0	6,682,200,000	6,682,200,000	5.0%
3-3-1	DIRECTA	6,364,000,000	0	6,682,200,000	6,682,200,000	5.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	6,364,000,000	0	6,682,200,000	6,682,200,000	5.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	6,364,000,000	0	6,682,200,000	6,682,200,000	5.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

101 - CONTRALORIA DE BOGOTA D.C.

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	927,265,000	0	973,628,250	973,628,250	5.0%
3-3-1-12-04-30-7203	Adquirir, adecuar y remodelar áreas de trabajo	348,265,000	0	365,678,250	365,678,250	5.0%
3-3-1-12-04-30-7205	Dotar a la Contraloría de Bogotá del equipamiento para el fortalecimiento de la territorialización del control fiscal	579,000,000	0	607,950,000	607,950,000	5.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	3,402,735,000	0	3,572,871,750	3,572,871,750	5.0%
3-3-1-12-04-35-7440	Renovación e implementación de la plataforma tecnológica para el soporte de la participación ciudadana y el control fiscal en la Contraloría de Bogotá, D.C.	3,402,735,000	0	3,572,871,750	3,572,871,750	5.0%
3-3-1-12-04-37	Bogotá transparente y efectiva	2,034,000,000	0	2,135,700,000	2,135,700,000	5.0%
3-3-1-12-04-37-0250	Promover cultura de la participación y el control fiscal	2,034,000,000	0	2,135,700,000	2,135,700,000	5.0%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		56,069,235,810	0	58,872,697,599	58,872,697,599	5.0%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS